

LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

30.06.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.07.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Indeks investeringute aruanne seisuga 30.06.2021

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
1. Väärtpaberid						42 949 770		52 628 355	98.85%	99.27%		
Fondiosakud						42 949 770		52 628 355	98.85%	99.27%		
Aktsiafondid						42 949 770		52 628 355	98.85%	99.27%		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00BK4GZ66	EUR	24.49	4 530 479	32.57	6 026 005	11.32%			
iShares MSCI EM UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B0M63177	EUR	36.27	362 709	44.94	449 350	0.84%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	21.74	3 477 938	25.41	4 065 760	7.64%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	DWS Investments	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	47.96	9 592 149	56.05	11 210 000	21.05%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	9.80	11 275 669	12.80	14 717 700	27.64%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	21.71	12 485 798	25.68	14 763 125	27.73%			
MSCI Frontier and Select EM ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	23.66	1 225 027	27.93	1 396 415	2.62%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-lähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused												
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			602 068	602 068	1.13%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			19 687	19 687	0.04%	
VARAD KOKKU										53 250 110	100.02%	100.02%
Fondi kohustused										- 8 567	- 0.02%	- 0.02%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										53 241 543	100.00%	100.00%

* Lühendatud reitinguagentuuride täisnimed on Moody's Investor Service, Standard&Poors Corporation ja Fitch IBCA.

¹ Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud